

勉县广场管理处 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

为县城区广场提供管理服务，负责广场绿化树木、绿地、绿化设施管理，负责广场公共设施管理，负责广场内的经营管理及重要节日城区重要节点的节日氛围营造。

(二) 内设机构

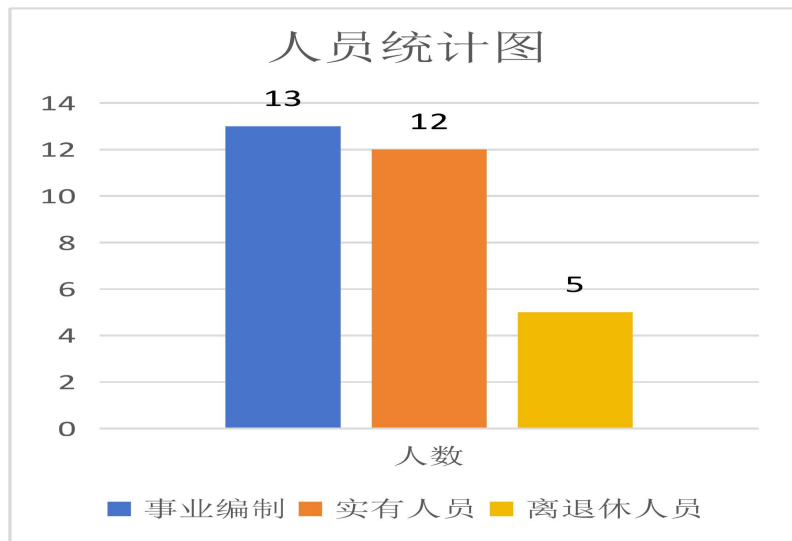
无

二、工作任务

- 1、负责县城区广场内公用设施的维护管理工作；
- 2、负责县城区广场内经营秩序的管理工作；
- 3、负责县城区广场内绿化苗木、绿化设施的维护管理工作；
- 4、负责县城区广场内环境卫生的日常管理工作；
- 5、负责节日城区重要节点的节日氛围营造工作；
- 6、协助政府部门做好在广场举办的各类宣传活动；
- 7、完成上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 195.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是遵循中央八项规定，节省开支；本单位当年预算支出 195.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是厉行节俭，节省开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是遵循中央八项规定，节省

开支；本单位当年财政拨款支出 195.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是遵循中央八项规定，节省开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 195.57 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是遵循中央八项规定，节省开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 195.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）13.38 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是人员工资调整，导致养老保险预算支出减少；

（2））事业单位医疗（2101102）5.74 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是人员工资调整，导致事业单位医疗预算支出减少；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）159.73 万元，较上年减少 17.31 万元，主要原因是厉行节俭，节省开支；

（4）住房公积金（2210201）10.03 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是人员工资调整，导致住房公积金预算支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.69 万元，较上年增加 6.69 万元，主要原因是科目调整，本年新

增机关事业单位职业年金缴费支出科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 195.57 万元，其中：

工资福利支出（301）122.64 万元，较上年减少 13.27 万元，原因是人员工资调整，导致工资福利减少；

商品和服务支出（302）72.91 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是减少开支，厉行节俭；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 195.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)122.64 万元,较上年减少 13.27 万元，原因是人员工资调整，导致工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）72.91 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是减少开支，厉行节俭；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0

万元（0%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及会议费用支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及培训费用支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆扫地车，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.12 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是厉行节俭，节省开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县广场管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,955,718.00	一、部门预算	1,955,718.00	一、部门预算	1,955,718.00	一、部门预算	1,955,718.00
1、财政拨款	1,955,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277,718.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,955,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,518.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,955,718.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	200,673.00	(2)商品和服务支出	678,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,409.00	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,597,300.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		13、农林水支出		(8)对企业补助			
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	100,336.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,955,718.00	本年支出合计	1,955,718.00	本年支出合计	1,955,718.00	本年支出合计	1,955,718.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,955,718.00	支出总计	1,955,718.00	支出总计	1,955,718.00	支出总计	1,955,718.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,955,718.00	一、财政拨款	1,955,718.00	一、财政拨款	1,955,718.00	一、财政拨款	1,955,718.00
1、一般公共预算拨款	1,955,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277,718.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,518.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,955,718.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,673.00	(2)商品和服务支出	678,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	57,409.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,597,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,336.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,955,718.00	本年支出合计	1,955,718.00	本年支出合计	1,955,718.00	本年支出合计	1,955,718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,955,718.00	支出总计	1,955,718.00	支出总计	1,955,718.00	支出总计	1,955,718.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,955,718.00	1,226,518.00	51,200.00	678,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,673.00	200,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	200,673.00	200,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,782.00	133,782.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,891.00	66,891.00			
210	卫生健康支出	57,409.00	57,409.00			
21011	行政事业单位医疗	57,409.00	57,409.00			
2101102	事业单位医疗	57,409.00	57,409.00			
212	城乡社区支出	1,597,300.00	868,100.00	51,200.00	678,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,597,300.00	868,100.00	51,200.00	678,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,597,300.00	868,100.00	51,200.00	678,000.00	
221	住房保障支出	100,336.00	100,336.00			
22102	住房改革支出	100,336.00	100,336.00			
2210201	住房公积金	100,336.00	100,336.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,955,718.00	1,226,518.00	51,200.00	678,000.00	
301	工资福利支出			1,226,518.00	1,226,518.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,100.00	868,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,782.00	133,782.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,891.00	66,891.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,409.00	57,409.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,336.00	100,336.00			
302	商品和服务支出			729,200.00		51,200.00	678,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,200.00		7,200.00	198,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,277,718.00	1,226,518.00	51,200.00	
208	社会保障和就业支出	200,673.00	200,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,673.00	200,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,782.00	133,782.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,891.00	66,891.00		
210	卫生健康支出	57,409.00	57,409.00		
21011	行政事业单位医疗	57,409.00	57,409.00		
2101102	事业单位医疗	57,409.00	57,409.00		
212	城乡社区支出	919,300.00	868,100.00	51,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	919,300.00	868,100.00	51,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	919,300.00	868,100.00	51,200.00	
221	住房保障支出	100,336.00	100,336.00		
22102	住房改革支出	100,336.00	100,336.00		
2210201	住房公积金	100,336.00	100,336.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,277,718.00	1,226,518.00	51,200.00	
301	工资福利支出			1,226,518.00	1,226,518.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,100.00	868,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,782.00	133,782.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,891.00	66,891.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,409.00	57,409.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,336.00	100,336.00		
302	商品和服务支出			51,200.00		51,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	678,000.00	
141	勉县城市公用事业服务中心	678,000.00	
141004	勉县广场管理处	678,000.00	
	城区环保及污染防治专项	672,000.00	
	协管经费	672,000.00	协管人员2024年经费
	专项业务费	6,000.00	
	2024年非税成本	6,000.00	2024年非税成本

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管人员2024年经费			
主管部门		勉县城市公用事业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.8	
		其中:财政拨款		67.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 协助维护好城区广场内的正常秩序 目标2: 督促保洁公司做好广场的环境卫生 目标3: 做好广场绿化苗木的养护管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 协管人数	16人	
		质量指标	指标1: 确保广场清扫率、设施完好率达标	98%	
		时效指标	指标1: 检查督促保洁员及时清扫广场垃圾	日产日清	
		成本指标	指标1: 节约广场管理成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的营商环境	适宜经济有序发展	
		社会效益指标	指标1: 休闲活动环境良好	适宜人居	
		生态效益指标	指标1: 绿化率	35%	
		可持续影响指标	指标1: 延长广场公用设施使用年限	延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县广场管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	122.65	122.65	
	任务2	公用经费	5.12	5.12	
	任务3	专项业务经费	67.8	67.8	
金额合计			195.57	195.57	
年度 总体 目标	目标1: 广场公共设施完好 目标2: 广场绿化苗木长势良好 目标3: 广场经营秩序良好				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 广场数量		8个
		质量指标	指标1: 设施完好率		98%
		时效指标	指标1: 及时维修破损设施		及时
		成本指标	指标1: 节约广场管理成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的营商环境		适宜经济有序发展
		社会效益指标	指标1: 休闲活动环境良好		适宜人居
		生态效益指标	指标1: 绿化率		35%
		可持续影响指标	指标1: 延长广场公用设施使用年限		延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。